



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

F
N

12067268

Tribunal de Commerce

22 MARS 2012

CHARLEROI

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401.544.861

Dénomination

(en entier) : « **ENTREPRISES KOECKELBERG** »

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Charleroi (6060 Gilly), rue Noël Sart-Culpart, 44.

Objet de l'acte : **MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL – ALLONGEMENT DE LA DUREE DE L'EXERCICE SOCIAL EN COURS – MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE – CONFIRMATION D'UNE NOMINATION – (RE)NOMINATIONS.**

Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 2 mars 2012, portant à la suite la mention: « Enregistré à Seneffe trois rôles un renvoi, le sept mars 2012, Vol. 529 Folio 63 Case 9. Reçu: vingt-cinq euros (25,00 €). L'Inspecteur Principal, (signé) Falque. »

L'assemblée générale a adopté les résolutions ci-après :

1°) Changement de l'exercice social pour le fixer dorénavant du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. Allongement de la durée de l'exercice social en cours en portant son terme du trente septembre deux mille douze au trente et un décembre deux mille douze.

2°) Modification de la date de l'assemblée générale pour la fixer dorénavant le deuxième samedi du mois de juin à quinze heures.

3°) Modification des statuts comme suit pour les mettre en concordance avec ce qui précède:

* Article 22 - Réunions

Pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« L'assemblée générale se réunit le deuxième samedi du mois de juin à quinze heures. »

* Article 32 – Exercice social

Pour le remplacer par le texte suivant :

« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. »

4°) Aux fins de sa publication à l'annexe au Moniteur belge, l'assemblée générale a confirmé la nomination de monsieur Claude, François, Louis DEWOLF, domicilié à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue du Calvaire, 122, qui a accepté, aux fonctions d'administrateur jusqu'au 15 novembre 2017, telle que décidée par l'assemblée générale des actionnaires du 17 décembre 2011.

5°) L'assemblée a en outre décidé :

* de renommer aux fonctions d'administrateurs les personnes suivantes pour une durée prenant immédiatement fin à la date du 15 novembre 2017:

- monsieur KOECKELBERG Norbert, domicilié à Fleurus (6220 Heppignies), rue Arthur Oleffe, 136;

- madame KOECKELBERG Isabelle, domiciliée à Sambreville (5060 Velaine-sur-Sambre), rue de Prahys, 77;

* de nommer en qualité d'administrateur à compter de ce jour :

- madame KOECKELBERG Françoise, domiciliée à Soignies (7060 Horrues), chaussée d'Enghien, 380.

Il est en outre décidé que le mandat d'administrateur de madame Marguerite Lejeune, venant à échéance le 15 novembre 2012, ne sera pas renouvelé et prendra par conséquent fin à cette date.

6°) Pouvoirs conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de renommer aux fonctions de président et d'administrateur-délégué, monsieur KOECKELBERG Norbert, précité, pour une durée prenant immédiatement fin à la date du 15 novembre 2017.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard Debouche, notaire. Déposés en même temps: expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature